莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019 半年度报告摘要

公司代码：603900　　公司简称：莱绅通灵

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莱绅通灵	603900	通灵珠宝

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈东军（代）	安松威
电话	025-52486808	025-52486808
办公地址	南京市雨花台区花神大道19号	南京市雨花台区花神大道19号
电子信箱	603900@leysen1855.com	603900@leysen1855.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,813,549,655.46	2,781,267,718.22	1.16
归属于上市公司股东的净资产	2,321,924,157.69	2,400,505,327.08	-3.27
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	110,663,658.46	176,134,056.61	-37.17
营业收入	740,594,401.55	979,040,674.18	-24.36
归属于上市公司股东的净利润	126,225,092.76	174,752,999.31	-27.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,142,560.88	158,326,023.26	-38.64
加权平均净资产收益率（%）	5.20	7.46	减少2.26个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3707	0.5133	-27.78
稀释每股收益（元/股）	0.3698	0.5092	-27.38

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						19,041
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈东军	境内自然人	31.16	106,085,800	104,475,000	质押	10,240,000
马峻	境内自然人	25.13	85,575,000	85,575,000	无	
EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.	境外法人	7.26	24,705,940	24,705,940	质押	24,000,000
蔄毅泽	境内自然人	5.55	18,900,000	18,900,000	无	
EURO DIAMOND（HK）LIMITED	境外法人	3.63	12,352,900	12,352,900	质押	11,060,000
南京传世美璟投资管理有限公司	境内非国有法人	2.18	7,428,400	7,428,400	无	
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	未知	1.36	4,626,031	0	未知	
马国斌	境内自然人	1.23	4,183,873	0	未知	
英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品	未知	1.05	3,558,777	0	未知	
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	未知	0.73	2,485,859	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈东军先生系马峻先生妹夫，马峻先生和蔄毅泽女士为夫妻关系；南京传世美璟投资有限公司系沈东军先生、马峻先生实际控制的公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济形势依然复杂严峻，外部不确定因素增多，国内经济总体平稳但也面临较大下行压力，国内消费市场特别是可选消费市场持续疲软。据国家统计局，上半年国内金银珠宝类消费品零售总额同比增长3.5%，增速较去年同期降低3.9个百分点。其中由于贸易摩擦升级，市场对未来经济下行预期增强，黄金作为避险工具带动黄金市场较大增长，但公司所属的钻石镶嵌珠宝首饰行业呈下降趋势。

面对宏观经济形势压力较大、市场竞争更加激烈的外部环境，公司秉承“赋能王室品位”使命，紧紧围绕“竞争战略、组织战略、分享战略、文化战略”四大战略聚焦品牌内涵，不断夯实“王室品位，为下一代珍藏”的普通奢侈品的品牌市场地位，持续打造差异化的王室品位竞争优势，为消费者提供独特的王室品位尊贵体验，已形成高品位、强体验的王室珠宝品牌形象。公司持续推进品牌升级和渠道优化，主动关闭了一些不符合公司战略定位的门店，进一步优化营销网络布局，大力推进降本增效，不断优化产品结构。报告期内，实现营业收入7.41亿元，同比下降24.36%；归属于母公司净利润为1.26亿元，同比下降27.77%；综合毛利率进一步提升至57.48%，较去年同期增加2.36个百分点。

1) 强化王室体验，提升品牌影响力

升级店铺形象SI系统，2019年版新形象标准店落地，新版门店以欧洲简约风格为设计理念，形象更年轻化，更符合王室品位气质，同时推出全新王室包装形象（王室证书等）和王室IP赠品（王室珠宝箱等），构建沉浸式的体验空间，增强客户对于“王室珠宝&王室品位”的触感认知和体验。反映品牌历史和为王室服务的大型画册《165年传奇王室画册》成书，构建立体纸上“王室博物馆”，让顾客真切感受莱绅通灵165年悠久历史沉淀。举办“比利时王室&柏林电影节红毯之旅”大型会员俱乐部活动，邀请幸运VIP亲赴比利时王室城堡感受王室文化，亲临2019年柏林电影节现场体验红毯之旅，提高了客户对公司品牌升级的认知和对品牌所蕴含的王室文化的认同。

继续运用影视植入不断提升品牌声量，借助明星庞大流量，聚集明星粉丝资源，进一步传递品牌价值和品牌定位，提升品牌知名度、美誉度和影响力，促进公司业务长期增长。公司深度植入的由蒋家骏导演、知名演员杨烁和古力娜扎主演、公司董事长兼CEO沈东军出演并担任重要角色、张馨颖担任音乐总监、时尚女王苏芒担任时尚总监的钻石级时尚大剧《归还世界给你》，通过剧情和场景深度绑定和产品植入，强化莱绅通灵王室IP，更好的展示和推广公司“王室马车系列”、“太阳花系列”、“非你莫属系列”、“蓝色火焰系列”等王室IP产品并在终端门店同步热销。

在南京、宁波、无锡、苏州、深圳等重点城市进行地铁及机场品牌传播，强化核心市场品牌地位同时加强新市场品牌宣传力度；通过电商平台、朋友圈广告、官微推送、微博、小红书、抖音互动等进行针对性的线上营销推广，不断强化品牌影响力。此外，公司连续11年与柏林电影节合作，为国外内明星提供电影节珠宝佩戴，提升品牌海内外影响力。

研究会员关系营销，强化与重点集团品商联盟，通过重点节假日活动、王室主题会员活动、明星资源互动、王室克拉展等，与消费者加强线下互动。制定针对性营销策略，通过王室珠宝体验官等营销活动唤醒沉睡会员，借势存量会员庞大基数，转化成为品牌自传播阵地，同时吸纳高忠诚度新会员，扩充活跃会员体系；开启VIP王室盛宴活动，邀请明星与VIP十城联动，亲自为VIP佩戴王冠并授勋，并在王室珠宝博物馆品鉴奢华王冠及珍贵王室珠宝藏品；洞察婚礼消费需求场景，依托王室资产的裂变力和价值感知，开展王室克拉婚礼活动，促进克拉销售；520期间，以告白仪式及王室之吻对戒试戴为主要形式，在重点市场落地49家品商活动，引流靠柜及品牌推广效果明显；在核心城市大型商渠举办6场“165周年王室克拉钻&典藏王冠展”，提升销售增量。

2) 加强财务成本管理，精耕细作聚焦主业

公司精耕细作主业，专注钻石镶嵌业务，大力推进降本增效，强化预算管理，优化预算管理模型，搭建财务共享中心，强化费用成本控制。报告期内，公司营业成本同比下降28.68%，下降比例较营业收入高4.32个百分点；综合毛利率持续提升，较去年同期增加2.36个百分点；三大期间费用较上年同期减少2,940万元，其中销售费用同比减少2,553万元，运营成本进一步降低，运营效率不断提升。

3) 推进赋能型文化，构建平台型组织

持续推进以“使命”为中心的赋能型企业文化建设，在公司使命、愿景、价值观、心智模式的基础上，进一步确立了各部门使命、愿景，统一组织价值观，构建专业心智模式并反复练习，提高组织凝聚力。公司心智模式文化体现公司组织智慧，帮助所有员工提升认知水平，提高员工工作能力，统一员工工作理念。心智模式包括基石心智、经营心智、专业心智，各部门运用心智模式，对工作进行模型化、结构化落地，对“关键价值观统一、关键心智落实、关键会议有效、关键工具运用”的四个关键学习及践行，不断激发组织战斗力，推进组织发展。

公司围绕“竞争战略、组织战略、分享战略、文化战略”四大战略，进行目标设定及分解、策略制定、行动规划、资源配置与复盘回顾。不断优化组织结构，构建共创、共担、共享的平台型组织，于2019年1月正式启动运营体系“合伙人经营模式”，推行运营战区自主经营，完善利润分成机制，激发组织及个体的一线经营活力，提升经营效率。持续深化绩效管理，从公司战略、组织使命、业绩目标等出发进行绩效制定、分解、评估和提升，完善“271”机制，建立绩效管理模型，强化结果运用和业绩提升；同时外部优秀人才引进与内部人才培养发展并重，优化关键岗位人才梯队建设，激发组织活力。

4) 深挖王室IP，优化产品结构

不断深挖王室IP，创新开发王室新品，打造独特王室风格的精品，产品结构得到不断优化。报告期内，公司董事长兼CEO沈东军先生携手品牌大使比利时王子Simon de Merode、Leysen珠宝第五及第六代传人Henri Leyen、Maxime Leysen，在比利时布鲁塞尔发布“HER MAJESTY女王”系列；同时，王室克拉钻系列、雅典娜系列、太阳花系列也开始新款试销，均取得了较好的售罄率。随着王室系列化产品逐步发力，王室系列产品销售占比提升，大分数段、高价位段产品的销售额及销售占比也均进一步提升。

5) 推进渠道优化，提升渠道质量

为确保王室IP的全面拓展落地，公司对渠道进行了持续的梳理和优化。一方面，主动关闭了一些经营效果不佳、不符合公司战略定位的门店，虽然短期带来业绩的波动，但提升了品牌的美誉度，提高了整体渠道质量；另一方面，强化了对店效和单店盈利能力的要求，对新开门店提高了各项准入标准以强化与王室体验匹配度，因此上半年新开门店数量较少。

完善运营标准体系和运营专业认证体系，强化终端培训和支持，提升渠道质量。加强与万达、金鹰、华地、银泰、苏宁等重点商业客户的合作。启动婚庆、高端车品等关联度高的异业联盟活动，资源共享创造多样化的互动场景，建立品牌联盟优势，重点门店的销售额较同期进一步提升。

6) 积极推进新零售业务，加强线上线下业务融合，不断升级消费体验

启动线上线下业务融合的新零售常态化模式，发挥强大的线下门店资源优势，为消费者提供更好的产品和服务体验。运用信息化手段和大数据分析，打通直营与加盟库存，实现线上线下无缝连接，顾客可享受线上下单，线下取货或尊享门店送货服务，多方位满足顾客需求，不断提升消费体验，与顾客形成粘性。

通过系统改造升级、小程序等线上平台建设，线上裂变传播、线下强体验活动落地、数据回流导购转化等，引流转化粘性；从人、货、场的细分，运用大数据，精准定位顾客需求，形成目标顾客标签，触达更为精准，转化更为高效，拓展了客户特别是有效客户的流量。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内，公司根据财政部相关要求和公司实际情况，对部分会计政策进行了变更，详情请见公司于2019年4月19日披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2019-027

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月9日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年8月19日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2019年半年度报告及摘要

详情请见随本公告同日披露的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、2019年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告

详情请见随本公告同日披露的公司《2019年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于新增2019年度日常关联交易预计的议案

详情请见随本公告同日披露的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事王峥女士回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2019年8月20日

证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2019-028

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年8月9日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年8月19日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书（法定代表人沈东军先生代）和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、2019年半年度报告及摘要

公司2019年半年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2019年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告

详情请见随本公告同日披露的公司《2019年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于新增2019年度日常关联交易预计的议案

公司本次新增2019年度日常关联交易预计事项的审议、表决程序合法、合规，董事会在本议案表决时关联董事进行了回避，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形。详情请见随本公告同日披露的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2019年8月20日

证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2019-029

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）6,079.89万股（每股面值1元），每股发行价格为14.25元，募集资金总额为人民币866,384,325.00元，扣除承销费用人民币48,250,300.00元后的余款人民币818,134,025.00元，公司首次公开发行股票募集资金已于2016年11月17日全部到位，存入公司在北京银行股份有限公司南京大光路支行账户（账号：20000033210200013727892）。另扣除审计费、律师费、法定披露费等其他发行费用人民币23,204,025.00元，公司本次实际募集资金净额为人民币794,930,000.00元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2016）00216号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用情况及年末余额

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	79,493.00
加：2016年度利息收入扣减手续费净额	22.54
减：2016年度募投项目支出	10,000.00
其中：补充营运资金	10,000.00
截止2016年末尚未使用的募集资金[注1]	69,515.54
加：2017年度利息收入扣减手续费净额	1,125.09
减：2017年置换公司前期预先投入募集资金项目的自筹资金	23,758.23
减：2017年度募投项目支出	610.87
减：2017年度补充流动资金[注2]	4,305.40
截止2017年末尚未使用的募集资金	41,966.13
加：2018年利息收入扣减手续费净额	1,718.26
减：2018年募投项目支出	7,725.98
截止2018年年末使用的募集资金	35,958.41
加：2019年上半年利息收入扣减手续费净额	476.10
减：2019年上半年募投项目支出	5,724.58
截止2019年上半年末使用的募集资金	30,709.93

注1：公司于2016年12月26日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以23,758.23万元人民币募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）和华泰联合对上述置换事项分别出具专项鉴证报告和专项核查意见。置换金额截止到报告期末（2016年12月31日）尚未从银行专户中结转出来，因此上述募集资金年末余额69,515.54万元未扣除置换金额。

注2：公司募集资金补充流动资金项目已使用完毕，2017年将账面剩余利息转出投入日常流动资金，该募集资金专户已于2018年8月销户。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，最大程度地保障投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理办法》报告期内得到严格执行，公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理办法进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管部门经理（或项目负责人）签字后报公司财务部门，由财务部门审核后，逐级由财务负责人及董事长签字后予以付款，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

经公司于2018年3月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行设立募集资金专户并签署三方监管协议，用以存放和使用原存放于北京银行股份有限公司南京分行的“企业信息化管理系统建设项目”和“设计中心建设项目”的募集资金余额（含利息）。本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。上述北京银行股份有限公司南京分行的两家募集资金专户已于2018年8月销户。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2016年12月9日，公司及保荐机构华泰联合分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。各银行按月（每月10日前）向公司及相关子、分公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给华泰联合，华泰联合可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司于2018年4月3日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、华泰联合新签了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2018年4月26日将北京银行股份有限公司南京分行两个对应账户的款项转出到上海浦东发展银行股份有限公司南京分行监管账户。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金均存放于上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的专项账户，其中存款余额如下：

单位：元

序号	银行账号	余额
1	930101553060390099	264,513,240.92
2	93010078801380999999	32,977,030.09
3	93010078801480666666	9,609,069.77
合计		307,099,340.78

三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）2019年上半年度募集资金使用情况

公司2019年上半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司按募集资金投资计划开设自营店和专厅，由于自营店和专厅尚未按项目计划全部建成，暂无法核算其效益。

公司拟投资6,947万元用于企业信息化管理系统建设。本项目计划在公司现有ERP、OA系统基础上搭建企业信息化平台，包括应用系统平台、呈现展示平台以及支撑平台，应用系统平台包括人力资源管理系统（HR）、商业智能（BI）系统、门店零售系统（POS）等内容。企业信息化管理系统是一个综合的管理平台，间接影响公司营销门店、总部管理机构的经营业绩，无法按项目核算效益。

设计中心主要职能为钻石及翡翠饰品的创意设计、计算机辅助设计、样品制作与工艺研究；进行产品陈列及展示设计；配合品牌管理部的品牌推广方案，进行新产品开发应答，并负责设计、评审、试制、试销等工作，加速公司新产品开发和推广进程，提高公司的市场竞争能力。设计中心的建设将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，间接提高公司业绩，无法按项目核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

在2016年11月17日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计23,758.23万元，已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明进行了专项审核，并出具了天衡专字（2016）01458号《通灵珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，并于2016年12月26日经公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过，同意公司用募集资金23,758.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

2017年1月4日、5日将募集资金置换自有资金预先投入募集项目23,758.23万元由募集资金账户转入自有银行存款账户。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司根据市场的实际情况，结合自身业务发展的需要，经公司第二届董事会第二十二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，在不改变项目使用方向和用途的前提下，对项目的具体实施地点及方式做出部分适当调整，以提高对市场的反应速度，更合理、灵活的推进公司营销网络布局，提高募集资金的使用效率，进而充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司与全体股东的利益最大化。详情请见公司于2017年8月30日披露的《关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的公告》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。

（六）闲置募集资金现金管理情况

经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司拟以最高额度不超过3.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，流动性好，有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。

报告期内，公司在授权范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理，共计发生了10笔交易。截止2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,200万元，产品均为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款，具体情况如下：

单位：万元

序号	金额	预计年化收益率	产品起始日	产品到期日
1	20,000.00	4.15%	2019-1-18	2019-7-17
2	6,400.00	3.90%	2019-4-19	2019-7-18
3	750.00	3.90%	2019-5-17	2019-8-15
4	3,050.00	3.90%	2019-5-17	2019-8-15

（七）节余募集资金使用情况

2019年上半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2019年8月20日

募集资金使用情况对照表

编制单位：莱绅通灵珠宝股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额		79,493.00				报告期内投入募集资金总额					5,724.58
变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额					52,125.06
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	否	56,533.00	56,533.00	4,835.89	33,006.28	-23,526.72	58.38	[注1]	—	否	否
企业信息化管理系统建设项目	否	6,947.00	6,947.00	404.81	3,950.66	-2,996.34	56.87	—	—	不适用	否
设计中心建设项目	否	1,713.00	1,713.00	483.88	862.72	-850.28	50.36	—	—	不适用	否
补充流动资金	否	14,300.00	14,300.00		14,305.40	5.40[注2]	100.00	—	—	不适用	不适用
合计		79,493.00	79,493.00	5,724.58	52,125.06	-27,367.94					
未达到计划进度或预计收益的情况与原因	营销网络建设项目：项目拟投资56,533万元用于营销网络建设（开设自营店及专厅），自营店和专厅尚未按项目计划全部建成； 企业信息化管理系统建设项目：项目资金正在逐步投入，企业信息化管理系统是一个综合的管理平台，间接影响公司营销门店、总部管理机构的经营业绩，无法按项目核算效益； 设计中心建设项目：设计中心主要职能为钻石及翡翠饰品的创意设计、计算机辅助设计、样品制作与工艺研究；进行产品陈列及展示设计。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2017年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议，以全体董事一致同意通过了《关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案》，仅对网络建设项目的部分实施地点及方式进行了调整，未改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施该项目造成实质性的影响。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在2016年11月17日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计23,758.23万元，已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明进行了专项审核，并出具了天衡专字（2016）01458号《通灵珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，并于2016年12月26日经公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过，同意公司用募集资金23,758.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合、公司监事会、公司独立董事均发表了同意意见。截止2016年12月31日公司尚未用募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目共计23,758.23万元。2017年1月4、5日公司将募集资金置换自有资金预先投入募集项目23,758.23万元由募集资金账户转入自有银行存款账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，拟以最高额度不超过3.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，流动性好，有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。报告期内，公司在授权范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理，共计发生了14笔交易。截止2019年6月30日，公司理财产品余额为30,200万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	无										

[注1]：公司营销网络建设项目涉及多家新开门店，新开店一般在投入一个月内可达预定可使用状态。

[注2]：公司募集资金补充流动资金项目已使用完毕，5.40万为资金利息。

证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2019-030

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于新增2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次新增2019年度日常关联交易预计金额6000万元
- 本次新增2019年度日常关联交易预计事项尚须提交股东大会审议
- 公司2019年度日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王峥女士在董事会审议时回避表决；本议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了认可的独立意见，认为：公司本次新增2019年度日常关联交易预计主要为向关联方购买原材料，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就本次新增2019年度日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；董事会审议时关联董事依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，我们同意该事项。

公司董事会审计委员会对本议案发表了认可意见，认为：公司本次新增关联交易属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益，我们同意该议案并同意将议案提交董事会审议。

公司监事会认为：公司本次新增2019年度日常关联交易预计事项的审议、表决程序合法、合规，董事会在本议案表决时关联董事进行了回避，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形。

（二）本次新增2019年度日常关联交易预计情况

根据业务发展需要，公司拟新增2019年度向欧陆之星钻石（上海）有限公司（以下简称“上海欧陆之星”）及维真珠宝（上海）有限公司（以下简称“维真珠宝”）采购商品（原材料）的日常关联交易，其预计金额6000万元。本次新增预计后，公司标的类别相关（采购原材料）的日常关联交易累计预计情况如下：

单位：万元

类别	关联人	预计金额	本年年初至披露日累计发生的关联交易金额
已预计和授权金额	上海欧宝丽	9000	5576
本次新增预计金额	上海欧陆之星	4500	0
	维真珠宝	1500	309
	小计	6000	309
合计		15000	5885

注：“上海欧宝丽”全称“上海欧宝丽实业有限公司”，其2019年度日常关联交易预计于2019年4月18日经第三届董事会第十次会议审议通过，详情请见公司于2019年4月19日披露的公司《关于2019年日常关联交易预计的公告》。

本次新增日常关联交易预计后，公司2019年度交易标的类别相关（采购原材料）的关联交易预计总金额累计达到15000万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为6.25%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次新增日常关联交易预计事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海欧宝丽

上海欧宝丽，有限责任公司，成立于2010年3月，法定代表人倪秀芳，注册资本5000万元，主要股东为上海蓝色畅想网络科技有限公司，住所为上海市浦东新区浦建路1432号202室，主营业务为实业投资，投资管理、投资咨询、珠宝首饰销售，从事货物与技术的进出口业务，会展服务等，2018年底的总资产2.01亿元、净资产1.20亿元。

上海欧宝丽为公司原董事Jiang Jacky先生（2019年4月19日离任）的近亲属担任董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第一款第二项之规定，在2020年4月19日之前，视同为公司关联法人。

（二）上海欧陆之星

上海欧陆之星，有限责任公司，成立于2002年2月，法定代表人FONG WAH KAI，注册资本1500万美元，主要股东为亿汇通投资实业(上海)有限公司，住所为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1701号中国钻石交易中心大厦北塔A1001室，主营业务为在上海钻石交易所开展钻石(不含金银)的交易(包括转口贸易、加工贸易、进出口业务)等，2018年底的总资产2.51亿元、净资产1.21亿元。

上海欧陆之星为公司原董事Jiang Jacky先生（2019年4月19日离任）担任董事的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第一款第二项之规定，在2020年4月19日之前，视同为公司关联法人。

（三）维真珠宝

维真珠宝，有限责任公司，成立于2012年2月，法定代表人王峥，注册资本5000万元，主要股东为上海云鹤游天珠宝合伙企业(有限合伙)，住所为上海市徐汇区南丹东路109号4幢146室，主营业务为珠宝、首饰、工艺品(及其制品除外)、机电设备及电子产品的销售及维修，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询等，2018年底的总资产5392万元、净资产5407万元。

维真珠宝为公司董事王峥女士（2019年5月13日当选）担任董事、高级管理人员的法人，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。

公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟与关联人发生的上述日常关联交易主要为原材料的采购，将遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为原则和依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。公司根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行采购原材料等日常交易，有助于公司日常经营活动的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2019年8月20日

证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2019-031

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2019年上半年经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第二十五号——黄金珠宝饰品》的相关要求，现将公司2019年上半年经营数据披露如下：

一、门店数量及分布

地区	期初数量	新增数量	关闭数量	期末数量
江苏	234	4	27	211
鲁皖豫	296	9	41	264
沪浙闽	103	1	14	90
京津冀晋	46	1	9	38
其他	58	4	9	53
合计	737	19	100	656

二、主营业务收入及毛利率

单位：元

地区	主营业务收入	较同期变动	毛利率	较同期变动
江苏	460,439,486.28	-12.96%	59.54%	降低1.08个百分点
鲁皖豫	168,707,633.34	-38.65%	51.83%	增加5.61个百分点
沪浙闽	57,674,611.02	-28.73%	65.02%	增加9.20个百分点
京津冀晋	14,307,509.59	-51.40%	52.08%	增加2.27个百分点
其他	26,353,234.58	-46.38%	44.16%	降低3.62个百分点
合计	727,482,474.81	-24.50%	57.48%	增加2.36个百分点

三、主要品种数量

品种	采购量	生产量（件）	净销售量（件）	退货量（件）
钻石饰品	17,437.02克拉 12,346件	147,335	95,035	16,983

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2019年8月20日

证券代码：603900　　证券简称：莱绅通灵　　公告编号：2019-032

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月5日　14点30分

召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月5日

至2019年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增2019年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年8月19日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603900	莱绅通灵	2019/8/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间：2019年9月2-3日

5、登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券事务部

6、登记邮箱：603900@leysen1855.com

7、登记电话：025-52486808、52486778

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2019年8月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增2019年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600279　　证券简称：重庆港九　　公告编号：临2019-036号

重庆港九股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司的议案》（内容详见公司今日发布的临2019-037号公告）。

同意重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司，合并基准日为2019年6月30日。

合并完成后，重庆果园集装箱码头有限公司将继续存续经营，注册资本变更为199,962万元（即原国集司和果集司注册资本之和），重庆国际集装箱码头有限责任公司依法注销，重庆国际集装箱码头有限责任公司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由重庆果园集装箱码头有限公司依法承继。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程项目的议案》（内容详见公司今日发布的临2019-038号公告）。

同意将江津港区兰家沱作业区最下游的3000吨级件杂货泊位技改为3000吨级兼顾5000吨级散粮进口泊位，本工程投资预算3987.77万元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2019年8月20日

股票代码：600279　　股票简称：重庆港九　　公告编号：临2019-037号

重庆港九股份有限公司 关于重庆果园集装箱码头有限公司 吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

因经营发展的需要，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）拟采取吸收合并的方式对重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“国集司”）和重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）进行整合。

本次吸收合并事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、国集司基本情况

注册地址：重庆市江北区海尔路306号

注册资本：人民币74,462.00万元

主要经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放拆拼箱；车辆（商品汽车）滚装服务、国内货物运输代理等。

股权结构：上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）持股比例为35%，重庆港九持股比例为65%。

主要财务数据：截至2018年12月31日，国集司经审计后的资产总额为2,071,412,511.60元，净资产为1,697,522,851.21元，负债总额为373,889,660.39元，资产负债率为18.05%；2018年完成总收入244,633,963.01 元，完成净利润94,467,226.92 元。

三、果集司基本情况

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

注册资本：人民币125,500.00万元

主要经营范围：货物装卸、人力搬运，销售化工产品、建筑及装饰材料（以上经营项目不含危险化学品）、电子产品（不含电子出版物）、五金、交电。

股权结构：上港集团持股比例为35%，重庆港九持股比例为65%。

主要财务数据：截至2018年12月31日，果集司经审计后的资产总额为2,138,768,005.82元，净资产为1,304,299,204.85 元，负债总额为834,468,800.97元，资产负债率为39.02%；2018年完成总收入100,906,068.45 元，完成净利润852,187.60 元。

四、吸收合并方案

采取果集司整体吸收合并国集司方案，合并基准日为2019年6月30日。

合并完成后，果集司将继续存续经营，注册资本变更为199,962万元（即原国集司和果集司注册资本之和），国集司依法注销，国集司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由果集司依法承继。

五、对上市公司的影响

本次果集司吸收合并国集司，有利于公司对上述两家公司的资源进行优化配置，可降低运营成本、提高工作效率，增强企业竞争力，并有利于果园港智能化建设，符合上市公司的发展战略。

本次合并事项经董事会审议批准后，合并双方将签订《合并协议》，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，以及办理相关资产权属变更和工商登记注销等手续。

吸收合并完成后的果集司，股东及股权结构没有变化，其财务报表仍纳入上市公司合并报表范围内。因此，本次吸收合并不会对上市公司的当期损益产生影响，不会损害上市公司及股东的利益。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2019年8月20日

股票代码：600279　　股票简称：重庆港九　　公告编号：临2019-038号

重庆港九股份有限公司 关于江津港区兰家沱作业区粮食码头 技改工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 项目名称：江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程项目
- 投资金额：投资预算3987.77万元

一、概述

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）江津港区兰家沱作业区毗邻重庆市德感工业园区。近年来，随着德感工业园粮油产业的快速发展，粮食及食用油的中转需求急剧增加。为满足德感工业园区粮油的中转需要，公司拟将兰家沱现有的两个件散货泊位改建为两个以粮油装卸为主的综合泊位。但该改建工程工期较长，为满足江津区粮食企业迫切的中转需求，公司决定先将另一个件杂货泊位改造为过渡粮食码头。

本次粮食码头技改事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次粮食码头技改事宜无需公司股东大会审议。

二、项目建设规模及方案

（一）建设规模

兰家沱作业区粮食码头技改工程拟将兰家沱作业区最下游的3000吨级件杂货泊位技改为3000吨级兼顾5000吨级散粮进口泊位，设计通过能力155万吨/年，建设工期为一年。

（二）技改方案

1、总平面布置

原设计为件杂货泊位，泊位前方布置趸船一艘，趸船后方为缆车实体斜坡道。本次设计方案是利用下游侧斜坡道作为斜坡皮带车通道，趸船与斜坡道用皮带桥连接，皮带车上层衔接陆上固定皮带机，固定皮带机头部卸料至粮食中转仓。

趸船改造方案：拟将珞璜港20t-30m（25t-20m）浮吊趸船加长20m，增加由料斗、接料皮带机和钢引桥及皮带机组成的卸料系统，改造为新浮吊。改造好后新浮吊组装运输拖到兰家沱作业区粮食码头，与码头后方斜坡道皮带机对接，满足散装粮食卸载作业需要。

2、技改装卸工艺流程

船→浮式起重机→大料斗→趸船皮带机→船岸间皮带桥→斜坡道皮带车→粮食中转仓→货主粮食运输车→货主

三、项目预算

本工程总投资预算3987.77万元，其中工程费用3099.09万元，工程建设其他费用698.79万元，预留费用189.89万元。

四、风险分析

本工程是为满足德感工业园区粮食进口迫切需求而改造的临时粮食码头，主要是装卸工艺改造，水工设施斜坡道未做改变，技术难度较小，技术风险低。项目主要是设备投资，土建投资小，不需要征地拆迁，投资风险及经济风险可控。但同时也存在改造建设过程中预算超支、建设延期，以及项目完成后受市场影响效益达不到预期等风险。

四、对上市公司的影响

该项目的实施，可满足德感工业园区粮食及食用油的中转需要，对江津区打造国家级粮油食品加工基地有着十分积极的意义，同时也有利于江津分公司兰家沱作业区进一步明确港区功能定位和发展方向，可加快提升江津分公司兰家沱作业区的核心竞争力，本次粮食码头技改事宜不会损害上市公司及股东的利益。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2019年8月20日